HİSSE DEVRİ

İLK OLARAK : Oda biriminden ortaklık teyit belgesi alınarak NOTERDEN HİSSE SATIŞI YAPILIR
 Sonrasında genel kurulun onayına sunulur.

Esas sermaye payının geçişi halleri
1. DEVİR
MADDE 595- (1) Esas sermaye payının devri ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve
tarafların imzaları noterce onanır. Ayrıca devir sözleşmesinde, ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri;
rekabet yasağı ağırlaştırılmış veya tüm ortakları kapsayacak biçimde genişletilmiş ise, bu husus, önerilmeye
muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları ile sözleşme cezasına ilişkin koşullara da belirtilir.
(2) Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun
onayı şarttır. Devir bu onayla geçerli olur.
(3) Şirket sözleşmesinde başka türlü düzenlenmemişse, ortaklar genel kurulu sebep göstermeksizin onayı
reddedebilir.
(4) Şirket sözleşmesiyle sermaye payının devri yasaklanabilir.
(5) Şirket sözleşmesi devri yasaklamış veya genel kurul onay vermeyi reddetmişse, ortağın haklı sebeple
şirketten çıkma hakkı saklı kalır.
(6) Şirket sözleşmesinde ek ödeme veya yan edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, devralanın
ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen teminat verilmemişse, genel kurul şirket sözleşmesinde
hüküm bulunmasa bile, onayı reddedebilir.
(7) Başvurudan itibaren üç ay içinde genel kurul reddetmediği takdirde onayı vermiş sayılır.

2. MİRAS, EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ VE İCRA
MADDE 596- (1) Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler veya icra
yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye
payını iktisap eden kişiye geçer.
(2) Şirket, iktisabın öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde esas sermaye payının geçtiği kişiyi onaylamayı
reddedebilir. Bunun için, şirketin, payları kendi veya ortağı ya da kendisi tarafından gösterilen üçüncü bir
kişi hesabına, gerçek değeri üzerinden devralmayı, payın geçtiği kişiye önermesi şarttır.
(3) Red kararı, devrin gerçekleştiği günden itibaren geçerli olmak üzere geriye etkilidir. Red, bu
konudaki kararın verilmesine kadar geçen süre içinde alınan genel kurul kararlarının geçerliliğini etkilemez.
(4) Şirket, üç ay içinde esas sermaye payının geçişini açıkça ve yazılı olarak reddetmemişse onayını
vermiş sayılır.

3. TESCİL
MADDE 598- (1) Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil edilmesi için, şirket müdürleri tarafından
ticaret siciline başvurulur.
(2) Başvurunun otuz gün içinde yapılmaması hâlinde, ayrılan ortak, adının bu paylarla ilgili olarak
silinmesi için ticaret siciline başvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, şirkete, iktisap edenin adının
bildirilmesi için süre verir.
(3) Sicil kaydına güvenen iyiniyetli kişinin güveni korunur.

\* **Esas sermaye paylarının geçişlerinin tescili için aşağıda sayılan belgelerle otuz gün içinde Sicil Müdürlüğümüze başvurmanız gereklidir.**

 **\* Ayrıca müdür ataması var ise karara ekleyiniz.**

BİLGİ NOTU : **Mersiste Yapılacak İşlem sırası**

1-) YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

2-) MERSİS İMZA YETKİLİSİ OLARAK ATANAN KİŞİLER İLE İLGİLİ OLARAK DEĞİŞİKLİK BAŞLATIP İLGİLİ MÜDÜR/MÜDÜRLER YETKİLİNİN TEMSİL YETKİSİNİ GİRİNİZ.

İmza beyanı başlığı altındaki Kutucuğu tıklayınız.Yetkililer “beklemede” olarak gözükecektir.

3-) YETKİ KABUL İŞLEMLERİ

Temsile yetkili atanan kişinin e devlet girişini yapınız.

Arama kısmına MERSİS yazınız

**Uygulamaya git** butonunu tıklayarak eksik bilgileriniz var ise tamamlayınız.

Yetki kabul işlemlerine (Mavi renklidir) tıklayıp, yetkili ara kısmında ilgili şirketi seçerek onay veriniz.

MERSİS değişiklik başvuru  işlemine tekrar gelerek  onay durumu ” beklemede” olan kısmın “kabul edildi “ olduğuna emin olunuz.

**Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir.**

 1-) Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

 Ticaret Sicili Müdürlüğüne
 Ticaret Odası Başkanlığına

 2-) Hisse devir sözleşmesi (1 nüsha noterin ve şahısların ıslak imzası ile )
 (1 nüsha fotokopi)

 3-) Şirkete giren ve çıkan için ortaklar pay defterinden (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 4-) Hisse devre ait genel kurul çağrı müdürler kurulu kararı (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 5-) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 6-) Hazirun Cetveli (1 nüsha kaşeli-asıl imzalı)
 (1 nüsha fotokopi)

 7-) Yeni giren ortak var ise ; Ortağın 5 fotosu
 Yeni ortak müdür oluyorsa 2 adet imza beyanı (TİCARET SİCİLİNDEN TANZİM EDİLECEKTİR)

 8-) Tüm ortakların katılmadığı durumlarda ; Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler ,Ayrıca
 ana sözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

 9-) Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde
 reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı ve kesinleşme şerhi (1 nüsha asıl )
 (1 nüsha fotokopi)

 10-) Yeni ortağın yabancı uyruklu olması halinde (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 11-) Yabancı uyruklu ortağın ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 Yeni giren ortağın yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belge, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

NOT: 1-) GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLEN BAŞKA HUSUSLAR VAR İSE GEREKLİ EVRAKLAR İLAVE EDİLECEK
 (FAALİYET RAPORU-BİLANÇO-GELİR GİDER TABLOLARI GÖRÜŞÜLDÜ İSE)

2-) BİRDEN FAZLA MÜDÜR VAR İSE TTK 624’E GÖRE MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI ATAMASI YAPILACAK

3-) NOTERDE HİSSE DEVİR SÖZLEŞMESİ YAPILDIKTAN SONRA HİSSE DEVRİ İŞLEMİ (ANA SÖZLEŞMEDE AKSİ ÖNGÖRÜLMEMİŞSE) GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMADAN KABUL EDİLMEYECEKTİR.GENEL KURUL KARARININ TARİHİ HİSSE DEVİR SÖZLEŞME TARİHİNDEN SONRA VEYA AYNI GÜN OLMASI UYGUN OLACAKTIR.

4-)  HİSSE DEVİR KARARINI AYRILAN ORTAK/ORTAKLARIN DA ŞİRKETİ DEVAM ETTİREN ORTAKLARLA
 BİRLİKTE İMZALAMASI GEREKLİDİR.

5-) AYRILAN ORTAĞIN MÜDÜR OLMASI HALİNDE ORTAKLIĞI BİTEN MÜDÜRÜN GÖREVİNE DIŞARIDAN
 DEVAM ETMESİ DURUMUNDA **GÖREV KABUL BEYANI İBRAZ ETMESİ GEREKMEKTEDİR**

6-) TTK 623 M. GEREĞİNCE EN AZ BİR ORTAĞIN, **ŞİRKETİ HER KONUDA SINIRSIZ TEMSİL VE YÖNETİM
 HAKKINA HAİZ MÜDÜR**OLARAK SEÇİLMESİ GEREKLİDİR.

7-) HİSSE DEVRİ KARARLARINDA SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN BELİRTİLMESİ GEREKMEMEKTEDİR.
 BELİRTİLDİĞİ TAKDİRDE SERMAYENİN ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN **SMMM RAPORU VE FAALİYET
 BELGESİ**EKLENMESİ GERECEKTİR.

**MADDE 620**- (1) Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil,tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.(Kanunda hisse devri ile ilgili karar nisabı belirtilmediğinden,620.madde uygulanacaktır.)

 **Tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde çağrı usulü**: Genel kurul, müdürler tarafından, toplantı gününden en az on beş gün (ilan ve toplantı günleri hariç) önce toplantıya çağrılır. Şirket anasözleşmesi, bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar kısaltabilir. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, - gerekiyorsa şirketin internet sitesinde - mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Buna göre, tüm ortakların toplantıya katılmadığı hallerde tescil müracaatına, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler eklenmelidir. Ayrıca anasözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

(Yeni ortak girişi var ise kararda; ortağın ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise kimlik numaraları T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmelidir. )

Limited şirket hisse devir kararlarında sermayenin kısmen veya tamamen ödendiğinin beyan edilmesi zorunlu değildir; ancak kararda belirtilmesi durumunda sermayenin ödendiğinin ve öz varlık içinde sermayenin korunduğunun tespit edildiği SMMM/YMM raporunun ve faaliyet belgesinin ibrazı gerekmektedir

**MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ**

Karar No :
 Karar Tarihi :

 Şirketimize ait Genel Kurul Şirket Merkez Adresinde ………………… tarihinde ve saat: …… ’da

 aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-) Toplantı Başkanı seçimi
2-) …..… yılına/yıllarına ait Faaliyet raporlarının görüşülüp karara bağlanması.
3-) ..…… yılına/yıllarına ait bilânço ve kâr/zarar hesaplarının görüşülüp karara bağlanması
4-) Hisse devrinin görüşülüp karara bağlanması görüşülüp karara bağlanması
5-) Müdür tayinin görüşülüp karara bağlanması
6-) Dışarıdan atamalı Müdür tayinin görüşülüp karara bağlanması (çıkan ortak/müdür olarak devam edecekse görevine)

7-) TTK 624’e göre müdürler kurulu başkan tayinin görüşülüp karara bağlanması (birden fazla müdür var ise)

8-) Kapanış

 **MÜDÜR/MÜDÜRLER**

 **AD/SOYAD/T.C.NO
 İMZA**

**.......... Limited Şirketinin............ Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

............... Limited Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde yapılmıştır.

\***Çağrılı genel kurul olması durumunda aşağıdaki paragraf yazılmalıdır;**

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**\* Çağrısız genel kurul olması durumunda ise yukarıdaki paragraf yerine aşağıdaki paragraf** **yazılmalıdır;**

Toplantı T.T.K’nun 617. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Çağrısız toplanan genel kurulda gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir. (TTK/Madde 416/2) (Limited şirketler için bu madde kıyas yoluyla uygulanır)

 1-) Toplantı başkanlığına ……………… seçilmesi oybirliğiyle karar verildi.
 2-) ………yılına/yıllarına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve okunduğu şekli ile oybirliği ile kabul gördü.
 3-) .……yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve okunduğu şekli ile oybirliği ile kabul gördü.
 4-) Şirket hissedarlarından …………………………………… şirkette mevcut ………adet …………………. TL’si
 hissesini……………….. Noterliğinden…../……./………. tarih ve …………………….. sayı ile tasdikli hisse devir ve
 temlik sözleşme ile şirket dışından / şirket ortaklarından T.C. uyruklu, …………… T.C.Kimlik Nolu …….…………. ‘na
 devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.Bahsi geçen devrin kabulüne,devir hususunun şirket pay defterine işlenmesine;hisse devri
 sonucunda şirket ortakları, sermaye payları ile hisse tutarları aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 ORTAĞIN ADI SOYADI HİSSE ADEDİ SERMAYESİ (TL)

 5-) Şirket müdürü olan ve ortaklıktan ayrılan ……….’nın müdürlükten azline ve yetkilerinin iptaline;Şirket müdürlüğüne
 ….. yıl süre ile / aksi bir karar alınıncaya kadar şirket ana mukavelesinin 3.maddesindeki konularla ilgili hususlarda
 şirketi tüm resmi özel kurum ve kuruluşlarda,bankalarda,tapuda, ahz u kabza, her türlü işlemi yapmaya ……………..
 …………………………….adresinde ikamet eden ………….. Uyruklu …………….T.C.Kimlik Nolu …………….’nın
 yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 6-) Hissesini devrederek ayrılan şirket ortağımız………………………………….’nın müdürlüğü de sona ermiştir.

 (eğer 2.müdür olarak müdürlüğü devam edecek ise)Ayrılan ortağımız……………………….’nın şirket müdürlüğü ortaklık
 dışından devam edecek olup,daha önce verilen …….. tarihine kadar DIŞARIDAN ATAMALI müdür olarak şirketimizi
 temsile ve ilzama yetkili kılınmasına karar verilmiş olup, görevi kabul ettiğine dair yazılı beyanı tarafımıza sunulmuştur.)
 7-) Müdürlerin birden fazla olması durumunda TTK 624’ e istinaden …….’nın Müdürler Kurulu Başkanı seçilmesine oy
 birliğiyle verilmiştir.)
 8-) Gündemde görüşülecek başkaca madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI
AD-SOYAD-TC

**İMZA**

**DİKKAT!**

\*Genel kurul toplantısının hisse devir sözleşmesinin tarihi ile ya aynı gün ya da daha sonraki bir tarihte yapılması gerekmektedir.

\*Hisse devri sonucunda kalan ortaklardan en az biri şirket müdürü olmak zorundadır. Bu nedenle kalan ortaklardan en az birine daha önceden müdürlük yetkisi verildiyse yeniden temsil ilzam yetkisi verilmesine gerek yoktur. Ancak **kalan ortaklardan herhangi birinin müdürlük yetkisi yoksa ortaklardan birine verilecek olan temsil ve ilzam yetkisi gündemde olmak ve toplantı tutanağında görüşülmek zorundadır.** Temsil ilzam yetkisi verilen kişiye bu yetki ilk kez veriliyorsa noterden şirket unvanı altında tescil talepnamesi getirilmesi de zorunludur. Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. (TTK Madde 623/1)

\*Bir şirket ortağının hisse devri ile ortaklıktan çıkması müdürlük yetkilerinin iptali anlamına gelmemektedir. Bu nedenle eğer isteniyorsa şirket ortaklığından çıkan kişinin müdürlük yetkisi iptal edilmelidir.

**\***Şirketin birden fazla Müdürü olması durumunda bu müdürlerden herhangi biri TTK Madde 624’e Göre **Müdürler Kurulu Başkanı** olarak atanmalıdır.

\*Tek kişilik Limited şirketlerin olağan/olağanüstü genel kurullarında toplantı tutanağının şirket ortağı tarafından imzalanması zorunludur. Tek ortaklı Limited şirketlerde bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. (TTK Madde 616/3)

\* Faaliyet dönemi sonunda yapılan olağan genel kuruldan sonra yıl içerisinde görüşülecek her husus için genel kurullar olağanüstü toplanır.

\*Yapılan genel kurulda hisseyi devir eden ve diğer ortaklar toplantıda hazır bulunabilir. Ana sözleşmede aksine hüküm yoksa Hisseyi devir alan ancak bu toplantıda kabul edilmesi halinde sonraki toplantılara katılabilecektir.

\*\*Genel Kurul Toplantı Tutanağı metninde kırmızıyla işaretlenen bölümler dikkat çekmek amacıyla açıklama veya alternatif olarak belirtilmiştir. Gerekli olmayan veya açıklama şeklinde yazılan yerlerin Tutanaktan çıkarılması gerekmektedir.

**……………………………………………… LİMİTED ŞİRKETİ’NE ……………. TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI | T.C./V.K.NO | UYRUĞU | ADRESİ | PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL) | PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(\*) | KATILIM ŞEKLİ (\*\*) | TEMSİLCİ TÜRÜ (\*\*\*) | TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI | TEMSİLCİNİN T.C/V.K.NO SU | İMZA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:

ASGARİ TOPLANTI NİSABI: % 100

MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

|  |  |
| --- | --- |
|    |  **TOPLANTI BAŞKANI  KAŞE AD-SOYAD-TC İMZA**  |
|  |  |

NOT: HAZİRUN CETVELİNDE ÇIKAN ORTAĞIN PAY DEĞERİ O (SIFIR) OLACAKTIR.

**TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE**

 **EDREMİT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | KURULUŞ |   |   | GENEL KURUL |   |   | UNVANDEĞİŞİKLİĞİ |   |   | AMAÇ KONUDEĞİŞİKLİĞİ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ŞİRKET BİRLEŞMESİ |   |   | ADRESDEĞİŞİKLİĞİ |   |   | BELEDİYEADRES DEĞİŞİKLİĞİ |   |   | YETKİ TESCİL SÜRE UZATIMI |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | YETKİ İPTALİ |   |   | SERMAYEAZALTILMASI |   |   | SERMAYEARTTIRILMASI |   |   | SİGORTAACENTELİKFESİH |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ANASÖZLEŞMEDEDEĞİŞİKLİK |   |   | NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ |   |   | ŞİRKETBÖLÜNMESİ |   |   | SİGORTAACENTELİKTESCİL |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ŞUBE TESCİLİ |   |   | ŞUBE KAPANIŞ |   |   | HİSSE DEVRİ |   |   | MERKEZNAKLİ GELEN |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK |   |   | DENETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK |   |   | TİCARİ İŞLETME REHNİ |   |   | MERKEZNAKLİ GİDEN |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | TASFİYEYEGİRİŞ |   |   | TASFİYEDEN DÖNÜŞ |   |   | FESİHTESCİL |   |   | DİĞER İŞLEMLER |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 **Ticaret Sicil No: …………..…………**

Yukarıda işaretlemiş olduğumuz işlemi tescil ettirmek istiyoruz. Gerekli evraklar dilekçemiz ekindedir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescilimizin yapılmasını arz ve talep ederiz.

 …/…../20..

 ***İmza***

**Adres:**

**Tel:**

**TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI’NA**

 **EDREMİT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | KURULUŞ |   |   | GENEL KURUL |   |   | UNVANDEĞİŞİKLİĞİ |   |   | AMAÇ KONUDEĞİŞİKLİĞİ |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ŞİRKET BİRLEŞMESİ |   |   | ADRESDEĞİŞİKLİĞİ |   |   | BELEDİYEADRES DEĞİŞİKLİĞİ |   |   | YETKİ TESCİL SÜRE UZATIMI |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | YETKİ İPTALİ |   |   | SERMAYEAZALTILMASI |   |   | SERMAYEARTTIRILMASI |   |   | SİGORTAACENTELİKFESİH |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ANASÖZLEŞMEDEDEĞİŞİKLİK |   |   | NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ |   |   | ŞİRKETBÖLÜNMESİ |   |   | SİGORTAACENTELİKTESCİL |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | ŞUBE TESCİLİ |   |   | ŞUBE KAPANIŞ |   |   | HİSSE DEVRİ |   |   | MERKEZNAKLİ GELEN |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | YÖNETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK |   |   | DENETİM KURULUNDA DEĞİŞİKLİK |   |   | TİCARİ İŞLETME REHNİ |   |   | MERKEZNAKLİ GİDEN |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | TASFİYEYEGİRİŞ |   |   | TASFİYEDEN DÖNÜŞ |   |   | FESİHTESCİL |   |   | DİĞER İŞLEMLER |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

 **Oda Sicil No: …………..…………**

Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne tescili yapılan yukarıda işaretlemiş olduğumuz işlem ile ilgili gerekli evraklar dilekçemiz
 ekindedir. Oda kayıtlarına işlenmesini arz ve talep ederiz.

 …/…../20..

 ***İmza***

**Adres:**

**Tel:**

HİSSE DEVRİ (TEK ORTAKLI)

 **Ticaret Sicili Yönetmeliği Madde 102-103**

**(1) Birden çok ortaklı olarak kurulan şirketin ortak sayısı sonradan bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde şirket müdürlerine yazıyla bildirilir. Şirket müdürleri, bildirimin alınması tarihinden itibaren yedi gün içinde, şirketin tek ortaklı bir limited şirket olduğunu, bu tek ortağın adı ve soyadını veya unvanını, kimlik numarasını, yerleşim yerini veya merkezini ve vatandaşlığını ilgili müdürlüğe tescil ettirmekle yükümlüdür(TSY-102):**

**Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir.**

 1-) Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

 Ticaret Sicili Müdürlüğüne
 Ticaret Odası Başkanlığına

 2-) Hisse devir sözleşmesi (1 nüsha noterin ve şahısların ıslak imzası ile )
 (1 nüsha fotokopi)

 3-) Şirkete giren ve çıkan için ortaklar pay defterinden (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 4-) Hisse devre ait genel kurul çağrı müdürler kurulu kararı (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 5-) Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 6-) Hazirun Cetveli (1 nüsha kaşeli-asıl imzalı)
 (1 nüsha fotokopi)

 7-) Yeni giren ortak var ise ; Ortağın 5 fotosu
 Yeni ortak müdür oluyorsa 2 adet imza beyanı (TİCARET SİCİLİNDEN TANZİM EDİLECEKTİR)

 8-) Tüm ortakların katılmadığı durumlarda ; Ticaret Sicil Gazete sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait belgeler ,Ayrıca
 ana sözleşme de özel çağrı usulü var ise bu usule ilişkin belgeler de eklenmelidir.

 9-) Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde
 reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı ve kesinleşme şerhi (1 nüsha asıl )
 (1 nüsha fotokopi)

 10-) Yeni ortağın yabancı uyruklu olması halinde (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 11-) Yabancı uyruklu ortağın ikamet adresi Türkiye’de ise ikamet tezkeresi (1 nüsha noter onaylı)
 (1 nüsha fotokopi)

 12-) Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

-Tüzel kişiliğin yetkili organının alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 2 adet , Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

- Tüzel kişiliğin temsilcisinin; fotoğrafı (3 adet).

**NOT: GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLEN BAŞKA HUSUSLAR VAR İSE GEREKLİ EVRAKLAR İLAVE EDİLECEK . (FAALİYET RAPORU-BİLANÇO-GELİR GİDER TABLOLARI GÖRÜŞÜLDÜ İSE)**

NOTLAR:

a) Pay devirlerinde; pay adedinin tam sayı olacak şekilde yapılması zorunludur.

b) Yeni ortak giriş var ise ortağın ad ve soyadı, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise, vergi numarası belirtilmelidir.

c) Yabancı uyruklu ortağın;

 -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir[beyan](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/yabanci-ortak-beyani.doc)

 -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

-Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

-Fotoğraf (2 adet)

d-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

1- Şirketin güncel ; Sicil Tasdiknamesi veya Sicil Özeti. Belgenin Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde)

2-İştirak kararı veya vekaletname. Kararın Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi (apostil onaylı) ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile birlikte müdürlüğe verilmesi zorunludur. (TSY 32. Madde) (Bu kararda veya vekaletnamede  şirkete kurmak için gerekli evrakları imzalamaya ve kurulucak şirkete temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

3- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

4-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin yabancı uyruklu temsilcisinin;

  -Varsa İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) veya  adresi yurtdışında ise adresi gösterir[beyan](https://www.matso.org.tr/images/tescil-ve-uyelik/tescil-evraklari/yabanci-ortak-beyani.doc)

 -Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)

-Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

-Fotoğraf (2 adet)

e) Hisse devri kararlarında sermayenin ödendiğinin belirtilmesi gerekmemektedir. Belirtildiği takdirde sermayenin ödendiğine ilişkin SMMM raporu ve faaliyet belgesi eklenmesi gerecektir.

**MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ**

Karar No :
 Karar Tarihi :

 Şirketimize ait Genel Kurul Şirket Merkez Adresinde ………………… tarihinde ve saat: …… ’da

 aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-) Toplantı Başkanı seçimi
2-) Hisse devrinin ve müdür tayininin görüşülüp karara bağlanması
3-) Kapanış

 **MÜDÜR/MÜDÜRLER**

 **AD/SOYAD/T.C.NO
 İMZA**

**.......... Limited Şirketinin............ Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

............... Limited Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde yapılmıştır.

\***Çağrılı genel kurul olması durumunda aşağıdaki paragraf yazılmalıdır;**

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ayrıca pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**\* Çağrısız genel kurul olması durumunda ise yukarıdaki paragraf yerine aşağıdaki paragraf yazılmalıdır;**

Toplantı T.T.K’nun 617. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı şirket müdürü ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. (Çağrısız toplanan genel kurulda gündeme oybirliği ile madde eklenebilir; aksine esas sözleşme hükmü geçersizdir. (TTK/Madde 416/2) (Limited şirketler için bu madde kıyas yoluyla uygulanır)

**1-**Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına ...........nın, oy toplama memurluğuna (seçilmesi durumunda) …………nın, tutanak yazmanlığına (seçilmesi durumunda)………………….nın, seçilmelerine oybirliğiyle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar verildi.

**2- Ş**irket hissedarlarından ..................(T.C. Kimlik No:…..) şirkette mevcut ...............pay karşılığı .................TL'si hissesini şirket dışından (veya şirket ortaklarından) T.C. uyruklu ...........................(T.C. Kimlik No…….)’na Edremit ……… Noterliğinin ....../......../............ tarih ............................. sayılı devir sözleşmesi ile devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen devrin kabulüne, Bu devir neticesi şirketimiz tek ortaklı bir limited şirket olarak faaliyetine devam edecek olup şirket ortağının adı soyadı, Uyruğu -TC No, yerleşim yeri, pay adedi ve sermaye tutarı aşağıdaki şekilde olmasına karar verildi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ortak Adı-Soyadı / unvanı | Uyruğu  | T.C kimlik No / Vergi No | Yerleşim yeri / Ticari ikametgâhı | Pay adedi | Sermaye Tutarı(TL) |
| 1- |  |  |  |  |  |

3- Dilek ve Temennilere geçildi. Söz alan olmadı Toplantı Başkanı tarafından saat ........ 'da toplantı sona erdirildi.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**Adı Soyadı:**

**TCKN:**

 **ŞİRKET TEK ORTAĞA DÜŞTĞÜNDE ALINACAK KARAR**

**KARAR NO :**

**KARAR TARİHİ :**

**TOPLANTIYA KATILANLAR :**

Müdürler kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

TEK PAY SAHİBİNİN GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE KARAR METNİ ÖRNEĞİ;

Şirketimiz yapılan hisse devri/devirleri neticesinde\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tarihi itibari ile şirketimiz tek pay sahipli Limited Şirkete dönüşmüş olup; tek pay sahibi ……………………………………………………………………………..adresinde ikamet eden…………………uyruklu ………………………………’dır. T.T.K 574. Maddesi gereği durumun tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

TEK PAY SAHİBİNİN TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE KARAR METNİ ÖRNEĞİ;

Şirketimiz yapılan hisse devri/devirleri neticesinde\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_tarihi itibari ile şirketimiz tek pay sahipli Limited Şirkete dönüşmüş olup; tek pay sahibi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Vergi numaralı ­­­­­­………………………………………..adresinde faaliyetine devam eden\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ticaret Sicilinin……………………...sicil numarasında kayıtlı………………………………………………………şirketidir. T.T.K 574. maddesi gereği durumun tescil ve ilan edilmesine oybirliği / oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Şirket Müdürü Şirket Müdürü Tüzel Kişi Unvanı

 Adı-Soyadı Adı-Soyadı Adına Ad-Soyad

 İMZA İMZA İMZA

DİKKAT!

\*Ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içerisinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu tescil ve ilan ettirirler. (TTK 574/2)

\*Müdürler kurulunda tüzel kişi üye var ise kararın altına tüzel kişi üyenin unvanı yazılmalıdır. Ayrıca tüzel kişi tarafından ve tüzel kişi adına belirlenen gerçek kişinin ad-soyadı belirtilmelidir.

\*\*Genel Kurul Toplantı Tutanağı metninde kırmızıyla işaretlenen bölümler dikkat çekmek amacıyla açıklama veya alternatif olarak belirtilmiştir. Gerekli olmayan veya açıklama şeklinde yazılan yerlerin Tutanaktan çıkarılması gerekmektedir.